



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 2013

### ZARZĄDZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 28 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje** :

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**Jan Wójcik**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013  
Burmistrza Bisztyńska  
z dnia 28 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2012 ROK.**

	Strona
<b>1. Wstęp</b>	1
<b>2. Część opisowa</b>	4
1. Dochody	4
2. Wydatki	9
3. Przychody i rozchody	20
<b>3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych</b>	21
<b>4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	22
<b>5. Część tabelaryczna</b>	
1. Budżet Gminy na 2012 rok – wykonanie dochodów	23
2. Budżet Gminy na 2012 rok – wykonanie wydatków	30
3. Budżet Gminy na 2012 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku.	42
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	44

## 1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XI/68/11 przez Radę Miejską w Bisztyнку budżet na 2012r. wynosił po stronie dochodów 21.137.098,78 zł, a po stronie wydatków 17.859.356,93 zł. Nadwyżka w wysokości 3.277.741,85 zł przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rok 2012 był wyjątkowy ze względu na klęskę gradobicia z dnia 04.07.2012 roku – Gmina Bisztynek, w związku z tą klęską, osiągnęła znacznie wyższe dochody i wydatki bieżące. Konieczne było również znacznie częstsze aktualizowanie budżetu.

W 2012 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XII/70/12 z 17.01.12r. – zwiększenie dochodów o 443.298,57 zł i wydatków o 2.075.188,57 zł
- 2) Nr XIII/83/12 z 09.03.12r. – zwiększenie dochodów o 628.320,52 zł i wydatków o 632.349,82 zł,
- 3) Nr XIV/89/12 z 27.04.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 165.787,00 zł,
- 4) Nr XV/99/12 z 04.06.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 50.165,20 zł,
- 5) Nr XVI/102/12 z 08.08.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.172.588,17 zł,
- 6) Nr XVII/104/12 z 30.10.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 894.741,05 zł,
- 7) Nr XVIII/115/12 z 27.12.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 47.813,60 zł,

### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka:

- 1) Nr 17/2012 z 29.02.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 13.800,00 zł,
- 2) Nr 26/2012 z 30.03.12r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 27.109,00 zł,
- 3) Nr 37/2012 z 26.04.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 519.081,94 zł,
- 4) Nr 38/2012 z 30.04.12r. – zmiana dotacji i wydatków między rozdziałami,
- 5) Nr 47/2012 z 31.05.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 25.690,00 zł
- 6) Nr 56/2012 z 29.06.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 28.960,00 zł
- 7) Nr 61/2012 z 10.07.12r. – podział części rezerwy celowej w kwocie 15.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 395.000,00 zł
- 8) Nr 64/2012 z 25.07.12r. – podział części rezerwy celowej w kwocie 29.100,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 1.085.158,00 zł
- 9) Nr 73/2012 z 31.07.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 95.884,00 zł
- 10) Nr 94/2012 z 31.08.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 194.877,00 zł
- 11) Nr 100/2012 z 28.09.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 220.000,00 zł
- 12) Nr 104/2012 z 09.10.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.861.526,00 zł
- 13) Nr 110/2012 z 31.10.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 153.062,00 zł
- 14) Nr 117/2012 z 15.11.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 737.689,00 zł
- 15) Nr 129/2012 z 30.11.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 1.214.509,00 zł
- 16) Nr 141/2012 z 31.12.12r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 203.301,00 zł

Uwzględniając zmiany, **planowany budżet Gminy na 31.12.2012 r. wynosił po stronie dochodów 31.261.241,83 zł, po stronie wydatków 29.619.419,28 zł.**

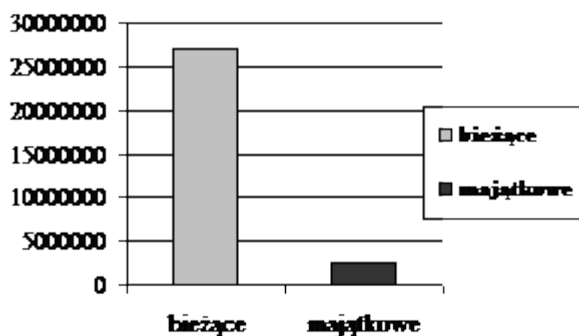
Nadwyżka na 31.12.2012 roku zaplanowany został w wysokości 1.641.822,55 zł.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder – Sątopy” w wysokości 1.080.312,00 zł.

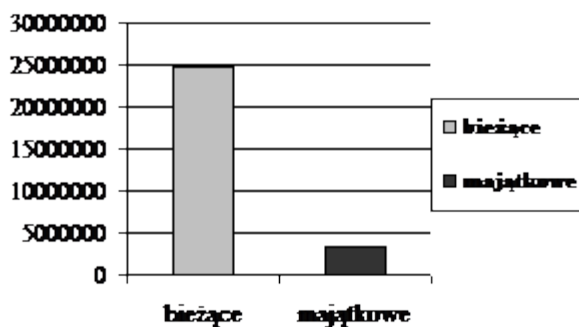
Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
<b>Dochody, w tym</b>	<b>31 261 241,83</b>	<b>29 619 535,83</b>	<b>94,7%</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	28 146 240,45	27 050 057,69	96,1%	91,3%
Dochody majątkowe	3 115 001,38	2 569 478,14	82,5%	8,7%
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>29 619 419,28</b>	<b>28 008 099,93</b>	<b>94,6%</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki bieżące	26 372 102,26	24 783 254,75	94,0%	88,5%
Wydatki majątkowe	3 247 317,02	3 224 845,18	99,3%	11,5%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>1 641 822,55</b>	<b>1 611 435,90</b>		

#### WYKONANE DOCHODY



#### ZREALIZOWANE WYDATKI



<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-1 641 822,55</b>	<b>-1 641 822,55</b>	
<b>Przychody, w tym</b>	<b>1 557 019,53</b>	<b>1 557 019,53</b>	<b>100,0%</b>
Kredyty	0,00	0,00	0,0%
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	1 080 312,00	1 080 312,00	100,0%
Wolne środki	476 707,53	476 707,53	100,0%
<b>Rozchody, w tym</b>	<b>3 198 842,08</b>	<b>3 198 842,08</b>	<b>100,0%</b>
Splata kredytów	245 559,04	245 559,04	100,0%
Splata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	2 953 283,04	2 953 283,04	100,0%

**Struktura dochodów zrealizowana została następująco**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>	<b>% budżetu</b>
1	2	3	4	5
Subwencje	8 937 245,00	8 937 245,00	100,0%	30,2%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	14 363 759,72	13 189 543,35	91,8%	44,5%
Dochody własne	7 960 237,11	7 492 747,48	94,1%	25,3%
<b>RAZEM</b>	<b>31 261 241,83</b>	<b>29 619 535,83</b>	<b>94,7%</b>	<b>100,0%</b>

Z powodu klęski gradobicia, która dotknęła Gminę Bisztynek 4 lipca 2012 roku, zdecydowana większość działań, podejmowanych w II półroczu związana była z usuwaniem skutków tej klęski

Rok 2012, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 188.010,20 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 181.562,97 zł.

W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, a także zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**2.1. DOCHODY**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	----------------------------------

**Na plan 2.702.064,90 zł wpłynęła kwota 2.701.314,85 zł (100% planu).** Dochody tego działu to: dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (885.608,87 zł), rozliczone środki unijne za II etap inwestycji "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (1.648.257,31 zł) oraz uzyskanie z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zniszczenie sieci wodociągowej (3.724,15 zł), a także kary za nieterminową realizację inwestycji "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (163.724,52 zł)

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

**Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.314,02 zł (107,9% planu).** Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 41.235,00 zł wpłynęła kwota 41.235,00 zł (100% planu).** Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (39.600,00 zł) oraz wpływ odszkodowania za uszkodzony samochód MAN (1.635,00 zł).

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	------------------------------------

**Na plan 3.810.485,74 zł wpłynęła kwota 3.102.031,19 zł (81,4% planu).** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 17.000,00 zł)	17 232,76
ze sprzedaży mienia (plan 250.000,00 zł)	131 705,33
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o. (plan 511.458,00 zł)	462 401,71
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz spłata przez najemcę zaległych opłat za lokal PKP, sfinansowanych przez Gminę, odszkodowania za nieterminową realizację umów (plan 2.680,00 zł)	7 877,06
środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na remont budynków użyteczności publicznej po gradobiciu (plan 1.000.000,00 zł)	871 521,55
środki pozyskane od innych samorządów na remont budynków użyteczności publicznej po gradobiciu (plan 195.000,00 zł)	195 000,00
dotacja z budżetu państwa na remont po gradobiciu budynków mieszkalnych, stanowiących własność i współwłasność Gminy (plan 1.403.301,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów remontu)	1 000 246,04
środki pozyskane od darczyńców na remont po gradobiciu mienia komunalnego (plan 244.901,86 zł)	244 901,86
uzyskane od ubezpieczyciela odszkodowania po gradobiciu mienia komunalnego (plan 171.144,88 zł)	171 144,88

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 1.200,00 zł wpłynęła kwota 1.200,00 zł (100% planu).** Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z wojewodą warmińsko - mazurskim.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 113.781,08 zł wpłynęła kwota 112.175,13 zł (98,6% planu).** Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (46.142,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu szkolnego (39.620,00 zł), dobrowolne wpłaty (12.300,00 zł), pomoc finansowa od innego samorządu na dofinansowanie zakupu ksera (3.000,00 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot dla Gminy zasądzonych od dłużnika kosztów sądowych (11.113,13 zł).

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

**Na plan 1.186,00 zł wpłynęła kwota 1.186,00 zł (100% planu).** Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
------------------	--

**Na plan 6.188.956,69 zł wpłynęła kwota 5.929.751,15 zł (95,8% planu)** - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.288.000,00 zł)	1 230 674,61
podatek rolny (plan 2.634.000,00 zł)	2 481 176,23
podatek leśny (plan 36.000,00 zł)	36 351,00
podatek od środków transportowych (plan 254.000,00 zł)	260 209,69
wpływy z karty podatkowej (plan 6.000,00 zł)	6 525,36
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1.703.957,00 zł)	1 652 116,67
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 500,00 zł)	792,40
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 70.000,00 zł)	52 224,67
podatek od spadków i darowizn (plan 8.000,00 zł)	7 530,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 75.000,00 zł)	79 763,46
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	20 890,00

wpływy z opłaty targowej (plan 15.000,00 zł)	17 560,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 25.772,30)	25 722,30
wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego plan 22.646,70 zł)	22 646,69
odsetki (plan 30.080,69 zł)	35 568,07

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 830.124,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 331.474,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 394.982,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 103.668,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 91.095,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 49.711,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 26.832,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 22.846,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 33,00 zł. Zdecydowana większość umorzeń zastosowana została wobec podatników, dotkniętych klęską gradobicia.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 837.711,30 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 535.897,34 zł, z tytułu podatku rolnego - 212.314,87 zł, z tytułu podatku leśnego - 604,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 78.155,20 zł, za kartę podatkową - 10.560,06 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 168,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 11,33 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności Gminy zabezpieczone są wpisami do ksiąg wieczystych.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

**Na plan 8.977.490,37 zł wpłynęła kwota 8.982.896,98 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej, w tym pozyskane środki z rezerwy na likwidację zniszczeń po gradobiciu w szkołach w Bisztynku 6 016 971,00

środki rezerwy subwencji ogólnej z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego 12 936,00

część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 733 607,00

część równoważąca subwencji ogólnej 173 731,00

zwrot z budżetu państwa 20% wydatków funduszu sołeckiego za 2011 rok 33 519,32

odsetki na rachunkach bankowych 12 132,66

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 689.831,48 zł wpłynęła kwota 649.258,92 zł (94,1% planu) - dochody w tym dziale to:** wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach (133.423,80 zł) i za żywienie w szkołach (212.585,00 zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia po gradobiciu w Szkołach i Przedszkolu w Bisztynku (99.793,27 zł), odsetki na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (918,64 zł), środki pozyskane od darczyńców na remont po gradobiciu Przedszkola w Bisztynku (179.000,00 zł), Szkół w Bisztynku ( 21.530,00 zł), na zakup zabawek do przedszkola (693,71), a także pozostałe dochody, w szczególności prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (1.314,50 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 6.992.257,00 zł wpłynęła kwota 6.868.376,67 zł (98,2% planu) - dochody w tym dziale to:**



częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 12.000,00 zł)	13 309,95
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 23.000,00 zł)	29 897,26
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3.083.000,00 zł)	3 082 792,67
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 45.322,00 zł)	44 990,45
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 403.000,00 zł)	402 935,93
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 112.889,00 zł)	112 889,00
dotacja na zadania własne - dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
dotacja na zadania zlecone - zasiłki na usuwanie skutków gradobicia (plan 3.024.840,00 zł)	2 902 306,69
pozyskane środki od darczyńców na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia (plan 22.406,00 zł)	22 406,00
środki pozyskane od innych samorządów na pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia (plan 2.000,00 zł)	2 000,00
dotacja na zadania zlecone - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 33.500,00 zł)	33 200,00
pozostałe dochody -odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 300,00 zł)	1 050,39
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 30.000,00 zł)	20 598,33

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

**Na plan 157.408,00 zł wpłynęła kwota 143.313,53 zł (91% planu)** - dochody w tym dziale to dotacja na realizację przez MOPS projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Małymi krokami do celu". Realizowany w 2012 roku projekt był kontynuacją działań podjętych przez MOPS od 2008 roku.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--

**Na plan 336.595,00 zł wpłynęła kwota 264.521,09 zł (78,6%)** - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (77.126,09 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka Szkolna" (17.395,00 zł), a także na wypłatę zasiłków losowych po 1.000,00 zł na uczniów z Bisztyńka, których rodziny dotknięte zostały klęską gradobicia (170.000,00 zł). Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało brakiem możliwości przenaczenia

z budżetu gminy większych środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w związku z wprowadzeniem wymogu 20% wkładu własnego samorządu.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 456.228,57 zł wpłynęła kwota 29.439,30 zł (6,5% planu)** - dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty produktowej (plan 14.000,00 zł) 4 755,87

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (plan 30.000,00 zł) 24 683,43

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest nie wpłynięciem w 2012 roku ostatecznego rozliczenia środków unijnych z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 412.228,57 zł) - środki z tego tytułu rozliczone zostały w I kwartale 2013 roku.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 243.673,00 zł wpłynęła kwota 243.673,00 zł (100% planu).** Są to środki unijne z PROW uzyskane po rozliczeniu wniosku o płatność projektu "Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej" (215.123,00 zł) oraz projektu "Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie (26.011,64 zł), zrealizowanych w 2011 roku, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie świetlicy w Troszkowie (1.139,00 zł) oraz za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (600,00 zł).

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
------------------	-------------------------------------

**Na plan 44.849,00 zł wpłynęła kwota 44.849,00 zł (100% planu).** Jest to dotacja Ministra Sportu i Turystyki na remont po gradobiciu budynku sanitarno - szatniowego (44.249,00 zł) oraz darowizna (600,00 zł).

**2.2. WYDATKI**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

**Na plan 3.303.870,70 zł wydano 3.296.189,40 zł (99,8% planu), w tym:**

zapłacono za naprawę uszkodzeń wodociągu ze środków uzyskanych z ubezpieczenia (plan 4.474,20 zł)	3 724,16
zapłacono za wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych (plan 61.369,50 zł)	54 438,74
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 52.101,74 zł)	52 101,74

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 868.243,98 zł) 868 243,98

wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 17.364,89 zł) 17 364,89

**Wydatki majątkowe:**

Wykonano w pozostałej części projekt "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (plan 1.141.097,39 zł - środki własne i 1.159.219,00 zł - środki unijne). Wykonane w 2012 roku wydatki wyniosły 1.141.096,89 zł - środki własne i 1.159.219,00 zł - środki unijne.

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

**Na plan 28.600,00 zł wydano 26.957,87 zł (94,3% planu).** Wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody, określonej przez Radę Miejską w Bisztyнку.

<b>Dział 500</b>	<b>HANDEL</b>
------------------	---------------

**Na plan 7.000,00 zł wydatkowano 6.915,69 zł (98,8% planu);** wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 409.107,80 zł wydano 295.269,05 zł (72,2% planu);** wydatki dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 39.600,00 zł)	39 600,00
--	-----------

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, odpis na zfs (plan 91.708,10 zł)	89 260,45
--	-----------

zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 262.902,00 zł)	151 563,10
--	------------

Na profilowanie dróg gminnych wydatkowano 10.745,28 zł. Na remonty cząstkowe wydano 21.156,00 zł. Na zakup paliwa do MAN-a i koparko - ładowarki wydano w 2012 roku 61.422,65 zł. Na zakup części oraz akcesoriów do MAN-a i koparko - ładowarki wydano 7.417,32 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów do prac na drogach, zajęcia pasa drogowego, usług transportowych, drobnych napraw, w części sprzątanie ulic w mieście.

W ramach prac na drogach wykonano: zbieranie poboczy w Nisku, Pleśnie, czyszczenie rowów przydrożnych w Sątopach, Troksach, przebudowano przepust drogowy pod drogą gminną na Winiec, położono kabel energetyczny do przepompowni ścieków w Nisku, wykonano remont cząstkowy żwirem dróg gminnych Księżno, Wozławki, Troszkowo, Prosiły, udrożniono i przemurowano studnię burzową na targowisku miejskim, wykonano profilowanie równiarką głównych ciągów komunikacyjnych, podniesiono rzedną wyjazdu z drogi gminnej z Dąbrowy do drogi wojewódzkiej, naprawiono rozmytą ulewnym deszczem drogę w miejscowości Pleśno i Pleśnik, naprawiono bruk i przebudowano przepust pod ulicą Działkową, odcinek Górnośląskiej oraz w miejscowości Pleśnik i Unikowo, uzupełniono trylinkę w nawierzchni ulic Struga i Kajki z przebudową studni kanalizacji deszczowej, wywożono gruz dachówkowy na drogi gminne, wykonano klinowanie piaskiem na odcinkach Łędlawki – Nowa Wieś Reszelska.

Przeprowadzono odkrzaczanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych – sołectwo Prosiły, Unikowo, Łędlawki, Nowa Wieś Reszelska, Sułowo. Wykonano nowe schody betonowe i opaskę przy poczekalni dla dzieci odjeżdżających do szkół w Paluzach, wykonano drenaż boiska sportowego w Troksach, wykonano parking z drogą dojazdową z trylinki rozbiórkowej na ulicy Kolejowej, wykonano prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bisztynek – tzw. remont cząstkowy – łatanie dziur.

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 14.897,70 zł wydano 14.845,50 zł

Sołectwo Bisztynek wykonało prace na drogach za kwotę 9.495,60 zł, Sołectwo Grzęda - za kwotę 5.349,90 zł.

Dział 630	TURYSTYKA
-----------	-----------

**Na plan 816.883,00 zł wydano 783.249,17 zł (95,9% planu).** Są to wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych - wydatki wyniosły 5.179,58 zł) oraz **wydatki majątkowe** dotyczące budowy Centrum Informacji Turystycznej w Bisztyнку, w tym instalacji systemu alarmowego i łącza telekomunikacyjnego. Wydatki majątkowe finansowane były ze środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - w 2012 roku ze środków unijnych wydano 498.883,00 zł, a ze środków własnych - 279.186,59 zł.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	----------------------------

**Na plan 3.566.426,80 zł wydano 2.923.277,39 zł (82,0% planu);** wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłaty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości w wiecznym użytkowaniu, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT	87 654,50
wpłaty Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym.	56 023,50
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	312 747,58
wydatki związane z remontami mienia gminnego po gradobiciu	2 436 890,04
koszty pracy członków komisji ds. szacowania szkód, niebędących pracownikami samorządowymi	5 886,80
koszty przygotowywania przedmiarów i kosztorysów do przetargów związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia w mieniu komunalnym, za nadzór inwestorski prac remontowych Bramy Lidzbarskiej i Ośrodka Kultury i Aktywności	24 074,97

Lokalnej

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 16.200,00 zł wydatkowano 14.950,00 zł (92,3 % planu)**, w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 13.750,00 zł.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 2.356.687,53 zł wydano 2.260.844,46 zł (95,9% planu)**; w tym:

**Funkcjonowanie Rady Miejskiej** - na plan 80.000,00 wydano kwotę 77.157,13 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady.

**Funkcjonowanie Urzędu** - na plan 2.027.288,04 zł wydatkowano kwotę 1.946.896,02 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 1.614.842,00 zł)	1 564 939,57
---	--------------

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 66.976,00 zł)	63 518,24
--	-----------

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 73.030,00 zł)	73 028,93
---	-----------

usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", badania lekarskie, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 104.982,20 zł)	98 050,29
---	-----------

dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 32.803,00 zł)	31 179,31
--	-----------

wpłaty na PFRON (plan 55.000,00 zł)	47 094,00
-------------------------------------	-----------

podróże służbowe (plan 14.197,00 zł)	10 575,59
--------------------------------------	-----------

opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, (plan 2.710,40 zł)	2 710,40
--	----------

podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu (plan 8.000,00 zł)	7 397,00
---	----------

opłaty za szkolenia (plan 6.000,00 zł)	2 466,00
--	----------

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników (plan 43.247,44 zł)	40 770,69
--	-----------

**Wydatki majątkowe:**

zakup ksera do Urzędu Miejskiego z dofinansowaniem innego samorządu w wysokości 3.000,00 zł (plan 5.500,00 zł)	5 166,00
--	----------

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** - na plan 46.142,00 zł wydatkowano kwotę 46.142,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności; pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są z wydatków urzędu.

**Promocja Gminy** - na plan 20.808,66 zł wydatkowano kwotę 14.014,50 zł, w tym:

wydanie Biuletynu Informacyjnego	6 100,80
----------------------------------	----------

pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: materiały reklamowe, organizacja imprez promocyjnych 7 913,70

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na plan 18.232,44 zł wydatkowano kwotę 18.232,44 zł - środki niniejsze wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu, pracujących przy wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia.

**Pozostała działalność** - na plan 164.216,39 zł wydatkowano kwotę 158.402,37 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfs, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 51.293,96 zł) 51 136,95

Po gradobicie z nawałnicą z dnia 04 lipca 2012r. otrzymaliśmy na nasz wniosek 30 etatów z Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszczach w celu zatrudnienia osób bezrobotnych. Zatrudnienia skierowani zostali przede wszystkim do usuwania skutków gradobicia tj. uprzątnięcia całego miasta z gruzu dachówkowego, połamanych drzew, gałęzi, naprawy i odtworzenia terenów zielonych, transport materiałów potrzebnych do zabezpieczania dachów.

diety sołtysów, ustalone od lipca 2012 roku w formie ryczałtów miesięcznych, odszkodowanie za zniszczenia w trakcie realizacji gminnej inwestycji na prywatnym gruncie (plan 14.247,00 zł) 13 940,07

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 15.500,00 zł) 14 514,00

zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych", (plan 16.757,00 zł) 13 926,43

realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie "(plan 18.525,65 zł) 18 525,65

składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow oraz LGD, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 35.880,00 zł) 35 876,15

podatek od środków transportowych (plan 1.728,00zł) 1 728,00

koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczącego należności Gminy (plan 5.000,00zł) 3 471,81

zakup drobnych usług, w tym wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, wykonanie grawertonów (plan 5.284,78zł) 5 283,31

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

**Na plan 1.186,00 zł wydano 1.186,00 zł (100% planu);** środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

**Na plan 312.526,81 zł wydano 277.992,18 zł (88,9% planu);** wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 90.227,00 zł)	78 965,32
wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 6.773,00 zł)	6 419,80
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 60.500,00 zł)	57 008,74
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 65.800,00 zł)	61 530,57
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 20.000,00 zł)	11 257,89
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 16.000,00 zł)	14 690,00
wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont samochodu policyjnego Posterunku w Bisztynku zniszczonego w wyniku gradobicia (plan 2.400,00 zł)	2 400,00
wydatki poniesione w ramach akcji usuwania skutków klęski gradobicia prowadzonej przez strażaków, w tym ryczałty strażackie (plan 49.826,81 zł)	45 719,86

<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
------------------	----------------------------------

**Na plan 742.372,52 zł wydano 740.660,07 zł (99,8% planu);** wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (739.171,34 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (1.488,73 zł).

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

**Na plan 27.000,00 zł wydatkowano 6.041,42 zł (22,4% planu).** Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 20.000,00 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 8.230.881,27 zł wydano 7.920.534,11 zł (96,2% planu); w tym :**

**Szkoły podstawowe** - na plan 3.463.149,55 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.341.028,95 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.744.465,89 zł)	2 652 221,15
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 295.818,60 zł)	291 221,41
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów biurowych, środków czystości, druków (plan 148.709,06 zł)	140 569,78
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 200.495,39 zł)	186 706,99
remonty kotłów co i instalacji elektrycznej w SP Grzęda (plan 20.107,61 zł)	20 057,61
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 46.977,00 zł)	45 117,86

dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 2.936,00 zł)	1 499,53
zakup pomocy naukowych (plan 3.640,00 zł)	3 634,62
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> - na plan 173.271,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie 166.653,70 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 155.918,67 zł)	149 862,66
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 14.592,72 zł)	14 156,40
zakup materiałów i pomocy naukowych, prowizje bankowe (plan 2.760,00 zł)	2 634,64
<b>Przedszkola</b> - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку oraz Punktu Przedszkolnego w Sątopach - Samulewie; na plan 991.459,21 zł zrealizowano wydatki w kwocie 922.727,79 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 665.822,74 zł)	631 958,48
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie szkolenia, podróże służbowe (plan 72.220,35 zł)	69 845,65
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 27.624,71 zł)	23 156,27
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 98.311,41 zł)	89 714,75
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 18 514,00 zł)	14 425,04
zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 108.966,00 zł)	93 627,60
<b>Gimnazjum</b> - na plan 1.879.210,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.820.968,49 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.419.610,00 zł)	1 368 970,05
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia (plan 151.706,32 zł)	147 391,90
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (57.511,14 zł)	54 492,88
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.131,54 zł)	3 128,22
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 242.767,65 zł)	242 502,09
<b>Wydatki majątkowe:</b>	
zakup ksera (plan 4.483,35 zł)	4 483,35
<b>Dowozy uczniów</b> - na plan 255.000,00 zł wydatkowano 252.705,40 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> na plan 32.977,00 zł wydatkowano 27.285,80; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.	



**Stołówki szkolne** na plan 481.274,72 zł wydatkowano 434.624,58 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, prowizji bankowych, zakupu energii, a także **wydatków majątkowych** - zakupu zmywarki do SP Bisztynek (5.376,45 zł).

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan 954.539,40 zł wydatkowano 954.539,40 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników SP Bisztynek, pracujących przy wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia (przygotowywanie posiłków) - 2.579,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 951.960,08 zł dotyczyły remontów budynków oświatowych w Bisztyнку po gradobiciu.

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 75.000,00 zł wydano 60.122,72 zł (80,2% planu);** wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 7.967.453,00 zł wydano 7.820.146,39 zł (98,2% planu);** wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

**W zakresie realizacji zadań własnych,** na plan 1.802.151,00 zł wydatkowano 1.778.213,03 zł, w tym:

za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Wsparcia (plan 142.460,00 zł)	142 170,53
--	------------

wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 480.088,00 zł)	479 937,33
---	------------

wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 243.110,68 zł)	242 817,26
--	------------

wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS (plan 431.346,00 zł)	423 692,11
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 82.690,38 zł)	77 415,17
---	-----------

pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 14.373,00 zł)	14 113,28
---	-----------

zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 30.000,00 zł)	20 598,33
--	-----------

wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 68.469,62 zł)	67 856,10
--	-----------

40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.318,00 zł)	30 317,60
---	-----------

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> - wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników MOPS, pracujących przy wykonywaniu czynności związanych z usuwaniem skutków klęski gradobicia (4.889,32 zł); pozostałe wydatki w kwocie 24.406,00 zł dotyczyły wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w gradobiciu z darowizn i pomocy innych gmin.	29 295,32
--	-----------

dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł) 250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 760 osób - 340 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 253 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 80 dzieci oraz 7 osób dorosłych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności.

**W zakresie realizacji zadań zleconych**, na plan 6.165.302,00 zł wydatkowano 6.041.933,36 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 2.990.510,00 zł) 2 990 302,67

wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 77.532,00 zł) 77 532,00

zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia (plan 12.770,00 zł) 12 770,00

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 2.188,00 zł) 2 188,00

zasiłki wypłacone poszkodowanym w wyniku klęski gradobicia (plan 3.024.840,00 zł) 2 902 306,69

wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne poprzez wypłatę dodatków do zasiłków (plan 33.500,00 zł) 33 200,00

składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 23.962,00 zł) 23 634,00

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

**Na plan 175.880,00 zł wydano 152.470,21 zł (86,7% planu);** wydatki dotyczyły realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку uzyskał dofinansowanie z unii. W ramach projektu "Małymi krokami do celu".

Celem ogólnym projektu był wzrost integracji społeczno-zawodowej 25 osób zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. W ramach projektu odbył się:

1) Cykl warsztatowy „Kobieta aktywna”- skierowany do 10 kobiet; warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualna lub rodzinna terapia psychologiczna, kurs samoobrony, warsztaty bezpieczne finanse rodziny, warsztaty wizaż i sesja fotograficzna, kurs taniego gotowania – zdrowe odżywianie, klub "mamy i malucha"– trening umiejętności wychowywania, efektywna współpraca z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka. Rodziny 6 osób uczestniczących w tym cyklu warsztatowym zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

2) cykl warsztatowy połączony z szkoleniami zawodowymi – 15 osób; doradca zawodowy, warsztaty grupowe z psychologiem, 5 kobiet - szkolenie opiekunka osób starszych i dzieci oraz kurs na prawo jazdy kat. B, 5 mężczyzn - szkolenie operator wózków jezdniowych z wyminą butli gazowych oraz kurs na prawo jazdy kat. B, 5 mężczyzn - kurs ogólnobudowlany. Uczestnicy projektu uczestniczyli również w warsztatach w formie wyjazdowej.

1) Zajęcia integracyjne z elementami survivalu - nauka współpracy w trudnych sytuacjach, współdziałanie w grupie, przełamanie własnych barier, integracja grupy - prowadzone przez wykwalifikowanego trenera i psychologa.

2) Wyjazd studyjny połączony z warsztatami rękodzielniczymi - rozbudzenie potrzeb kulturalnych, zwiększenie motywacji do działań - prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--

**Na plan 416.841,62 zł wydano 341.212,09 zł (81,9% planu), w tym**

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia (plan 59.746,62 zł) 57 409,41

**Ze środków własnych** - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 20.500,00 zł 19 281,59

**Z dotacji na zadania własne** - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna", wypłata zasiłków losowych po 1.000,00 zł na uczniów z Bisztyńka, których rodziny dotknięte zostały klęską gradobicia - ogółem plan 336.595,00 zł 264 521,09

W roku 2012 z pomocy materialnej skorzystało 212 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym 181 uczniów otrzymało stypendium szkolne i 31 uczniów zasiłek szkolny. Kwota przyznanego stypendium kształtowała się w granicach od 85 zł do 130 zł miesięcznie na jednego ucznia. Najczęściej stypendia przeznaczone były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, abonament za Internet oraz w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Ze względu na gradobicie jaki miało miejsce w dniu 04 lipca 2012r. dla 31 uczniów zostały wypłacone jednorazowo zasiłki szkolne w wysokości 200 zł. na ucznia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Ze względu na wymóg 20% wkładu własnego, Gmina na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydała 19.281,59 zł środków własnych oraz 77.126,09 zł dotacji z budżetu państwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012r. (Dz.U. z dnia 20 sierpnia 2012r. poz.940) z tytułu gradobicia wypłacono jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne w wysokości 1.000,00 zł. na dziecko, które realizuje w roku szkolnym 2012/2013 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do wszystkich typów szkół z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) w wysokości do 60.00 zł na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w związku ze stratami poniesionymi w 2012r. w wyniku nawałnic lub inny zdarzeń atmosferycznych. Zasiłek losowy otrzymało 170 uczniów.

W ramach kolejnego Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”- pomoc otrzymało 84 uczniów szkół podstawowych kl.I-IV oraz 7 uczniów szkół podstawowych z klas I-VI i 1 uczeń Gimnazjum Publicznego, którzy posiadają orzeczenie o określonej niepełnosprawności. Ogółem na ten cel wydatkowano środki w wysokości 17.395,00 zł., które otrzymaliśmy z budżetu państwa jako dotację.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 306.020,85 zł wydano 283.801,98 zł (92,7% planu);** wydatki w tym dziale to:

zakup roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście (plan 15.300,00 zł)	12 180,68
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 174.000,00 zł)	159 006,91
badanie wody w ujęciach studni w Sątópach - Samulewie (plan 6.000,00zł)	6 000,00
opracowanie programu ochrony środowiska, wywóz odpadów z terenu miasta, zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata", (plan 19.500,00zł)	19 006,51

**Wydatki majątkowe:**

przebudowa sieci wodociągowej w Bisztynku, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy składowiska odpadów (plan 37.450,00 zł)	37 127,07
---	-----------

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 53.770,85 zł wydano 50.480,81 zł

Sołectwo Grzęda zakupiło sadzonki i ogrodziło krzyż (1.808,00 zł), Sołectwo Nowa Wieś Reszelska urządziło plac zabaw, zakupiło kwiaty i kosiarkę (6.416,10 zł), Sołectwo Pleśno urządziło plac zabaw i zakupiło kosiarkę (8.545,15 zł), Sołectwo Prosimy urządziło tereny rekreacyjne i zakupiło antenę (5.479,32 zł), Sołectwo Sułowo urządziło tereny rekreacyjne (3.200,00 zł), Sołectwo Sątopy urządziło tereny rekreacyjne, zakupowało paliwo do kosiarki (13.034,22 zł), Sołectwo Wojkowo urządziło plac zabaw i tereny rekreacyjne za kwotę 10.256,75 zł, Sołectwo Sułowo urządziło tereny rekreacyjne, zakupiło kosiarkę i paliwo (6.094,02 zł), Sołectwo Warmiany urządziło plac zabaw (5.904,00 zł).

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 658.297,87 zł wydano 606.719,11 zł (92,2% planu),** wydatki w tym dziale to:

**Dotacja dla Ośrodka Kultury** - na plan 381.230,00 zł zrealizowano 365.664,86 zł;

**Dotacja dla Biblioteki** - na plan 115.000,00 zł zrealizowano 111.869,43 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz szamba, drobne prace w świetlicach - na plan 24.000,00 zł zrealizowano 15.133,38 zł.

**Wydatki majątkowe:**

Wykonano wymianę podłogi w Unikowie w ramach dofinansowania LGD "Warmiński Zakątek" z PROW 2007-2013 - plan 39.993,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11.558,51 zł	39 992,90
--	-----------

Wykonano projekt adaptacji biblioteki w Wozławkach - plan 5.000,00 zł	5 000,00
---	----------

**Wydatki funduszu sołeckiego:** na plan 82.894,12 zł wydano 80.616,35 zł, w tym 11.558,51 zł Sołectwa Unikowo jako dofinansowanie do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Dąbrowa kontynuowało remont świetlicy (6.888,00 zł), Sołectwo Grzęda również kontynuowało remont świetlicy (6.740,40 zł), Sołectwo Księżno wykonało remont dachu świetlicy (7.986,00 zł), Sołectwo Łądek wymieniło okna w świetlicy (5.200,00 zł), Sołectwo Łędlawki wykonywało remont w świetlicy i zakupiło grzejnik do świetlicy (8.346,48 zł), Sołectwo Paluzy zakupiło altanę, wyposażenie do świetlicy i paliwo do kosiarki (12.980,56 zł), Sołectwo Prosimy wykonywało remont świetlicy (6.728,95 zł), Sołectwo Troszkowo kontynuowało remont świetlicy (14.187,45 zł).

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

	<b>I SPORT</b>
--	----------------

**Na plan 201.183,51 zł wydano 189.560,62 zł (94,2% planu);** wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 30.000,00 zł)	30 000,00
---	-----------

wydatki na sport masowy (plan 17.300,00 zł)	9 774,80
---	----------

utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfs, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 25.011,60 zł)	24 170,55
---	-----------

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 23.000,00 zł)	22 338,11
--	-----------

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 20.110,45 zł)	18 342,92
---	-----------

**Wydatki majątkowe:**

Remont po gradobiciu budynku sanitarno - szatniowego w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - plan 49.313,93 zł	49 313,93
--	-----------

**Wydatki funduszu soleckiego:** na plan 36.447,53 zł wydano 35.620,31 zł.

Sołectwo Troksy urządziło tereny rekreacyjno - sportowe i zakupiło kosę (10.769,84 zł), Sołectwo Wojkowo również urządziło tereny rekreacyjno - sportowe i zakupiło wiatę z wyposażeniem (9.446,85 zł), Sołectwo Wozławki wykonało ogrodzenie terenów rekreacyjno - sportowych, zakupiło trawę i paliwo (15.403,62 zł).

### **2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2012 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium i pożyczki z BGK w łącznej wysokości 3.198.842,08 zł, w tym pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w BGK na sfinansowanie wkładu unijnego projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (1.080.312,00 zł)

W 2012 roku, poza pożyczką krótkoterminową na sfinansowanie wkładu unijnego projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", Gmina nie zaciągała żadnych kredytów, ani pożyczek.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 3.938.013,42 zł (13,30 % wykonanych za 2012 rok dochodów), natomiast bez kredytów na wkład unijny - 984.730,38 zł (3,32 % wykonanych za 2012 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2012 roku wynosi 11.596.379,41 zł, co stanowi 39,15 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2005 - 2011.

### 3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

W trakcie roku budżetowego wprowadzono dokończenie projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW - zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane było w 2011 roku.

W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminu realizacji II etapu (planowane zakończenie 30.09.2011 roku), konieczne stało się dokonanie zmian w planie wydatków i przeniesienie w części tego zadania z 2011 roku na 2012 rok. Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2012 roku 2.300.316,39 zł, w tym środki unijne - 1.159.219,00 zł, środki własne - 1.141.097,39 zł

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------------	------------------

W 2012 rok zaplanowano realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztynku na Centrum Informacji Turystycznej", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2012 roku 773.883,00 zł, w tym środki unijne 498.883,00 zł, środki własne - 275.000,00 zł.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

W 2012 rok zaplanowano realizację projektu "Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie - Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego", na który Gmina uzyskała w 2012 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Po zmianach, na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2012 roku 18.525,65 zł, w tym środki unijne 10.543,05 zł, środki własne - 7.982,60 zł.

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków projekt systemowy realizowany przez MOPS w Bisztynku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małymi krokami do celu". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 175.880,00 zł, w tym środki unijne - 149.498,00 zł, środki krajowe - 26.382,00 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

W trakcie roku budżetowego wprowadzono realizację projektu "Wymiana podłogi w świetlicy w Unikowie", na który uzyskano dofinansowanie środków unijnych z PROW, przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 39.993,90 zł, w tym środki unijne 26.012,00 zł, środki krajowe - 13.981,90 zł.

Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2012 roku wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 792.229,00 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planu o 2.516.369,94 zł do kwoty 3.308.598,94 zł

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)</b>	<b>Stopień zawansowania</b>
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2012)	Zakończenie zadania przewidziane było do 30.09.2011 roku. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pleśno, Pleśnik oraz kanalizacji Troksy - Sątopy, za co naliczono karę umowną. Ostateczne zakończenie i rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2012 roku.
2.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej (2011 - 2012)	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem - zakończenie i rozliczenie nastąpiło we wrześniu 2012 roku



**5.1. BUDŻET GMINY NA 2012 ROK - wykonanie dochodów**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.702.064,90</b>	<b>2.701.314,85</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.816.456,03</b>	<b>1.815.705,98</b>	<b>67,2</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	168.198,72	167.448,67	9,2	99,6
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.648.257,31	1.648.257,31	90,8	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>885.608,87</b>	<b>885.608,87</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	885.608,87	885.608,87	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.314,02</b>	<b>0,0</b>	<b>107,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.314,02</b>	<b>100,0</b>	<b>107,9</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.000,00	4.314,02	100,0	107,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41.235,00</b>	<b>41.235,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.635,00	1.635,00	100,0	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.810.485,74</b>	<b>3.102.031,19</b>	<b>10,5</b>	<b>81,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.796.138,00</b>	<b>1.490.738,41</b>	<b>48,1</b>	<b>83,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00	17.232,76	1,2	101,4

0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	511.458,00	462.401,71	31,0	90,4
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15.000,00	0,00	0,0	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	131.705,33	8,8	52,7
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.019,21	0,3	201,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	680,00	3.857,85	0,3	567,3
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000.000,00	871.521,55	58,5	87,2
<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.014.347,74</b>	<b>1.611.292,78</b>	<b>51,9</b>	<b>80,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	171.144,88	171.144,88	10,6	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.403.301,00	1.000.246,04	62,1	71,3
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	244.901,86	244.901,86	15,2	100,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195.000,00	195.000,00	12,1	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113.781,08</b>	<b>112.175,13</b>	<b>0,4</b>	<b>98,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.142,00</b>	<b>46.142,00</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46.142,00	46.142,00	100,0	100,0

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46.191,00</b>	<b>46.772,97</b>	<b>41,7</b>	<b>101,3</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.500,00	39.620,00	84,7	100,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.591,00	4.152,97	8,9	115,6
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	3.000,00	3.000,00	6,4	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.448,08</b>	<b>19.260,16</b>	<b>17,2</b>	<b>89,8</b>
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	12.300,00	63,9	410,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.960,16	36,1	99,4
2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11.448,08	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.186,00	1.186,00	100,0	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6.188.956,69</b>	<b>5.929.751,15</b>	<b>20,0</b>	<b>95,8</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.525,36</b>	<b>0,1</b>	<b>108,8</b>
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	6.525,36	100,0	108,8
<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>1.733.010,00</b>	<b>29,2</b>	<b>99,4</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	638.000,00	608.079,00	35,1	95,3
0320D	Podatek rolny	1.034.000,00	1.034.365,00	59,7	100,0
0330D	Podatek leśny	33.000,00	33.431,00	1,9	101,3

	0340D	Podatek od środków transportowych	34.000,00	49.954,00	2,9	146,9
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	490,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.691,00	0,4	133,8
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2.591.580,69</b>	<b>2.389.076,67</b>	<b>40,3</b>	<b>92,2</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	650.000,00	622.595,61	26,1	95,8
	0320D	Podatek rolny	1.600.000,00	1.446.811,23	60,6	90,4
	0330D	Podatek leśny	3.000,00	2.920,00	0,1	97,3
	0340D	Podatek od środków transportowych	220.000,00	210.255,69	8,8	95,6
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	7.530,00	0,3	94,1
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	17.560,00	0,7	117,1
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	51.734,67	2,2	73,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	792,40	0,0	158,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.080,69	28.877,07	1,2	115,1
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>143.419,00</b>	<b>149.022,45</b>	<b>2,5</b>	<b>103,9</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.890,00	14,0	104,5
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	79.763,46	53,5	106,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	22.646,70	22.646,69	15,2	100,0
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.772,30	25.722,30	17,3	99,8
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.703.957,00</b>	<b>1.652.116,67</b>	<b>27,9</b>	<b>97,0</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.693.957,00	1.646.944,00	99,7	97,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	5.172,67	0,3	51,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.977.490,37</b>	<b>8.982.896,98</b>	<b>30,3</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.016.971,00</b>	<b>6.016.971,00</b>	<b>67,0</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.016.971,00	6.016.971,00	100,0	100,0

<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.936,00</b>	<b>12.936,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.936,00	12.936,00	100,0	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.733.607,00</b>	<b>2.733.607,00</b>	<b>30,4</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.733.607,00	2.733.607,00	100,0	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40.245,37</b>	<b>45.651,98</b>	<b>0,5</b>	<b>113,4</b>
0920D	Pozostałe odsetki	6.726,05	12.132,66	26,6	180,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.519,32	33.519,32	73,4	100,0
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>173.731,00</b>	<b>173.731,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173.731,00	173.731,00	100,0	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>689.831,48</b>	<b>649.258,92</b>	<b>2,2</b>	<b>94,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54.047,50</b>	<b>53.963,51</b>	<b>8,3</b>	<b>99,8</b>
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	332,50	332,50	0,6	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	600,00	556,01	1,0	92,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	53.115,00	53.075,00	98,4	99,9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>158.458,54</b>	<b>144.486,66</b>	<b>22,3</b>	<b>91,2</b>
0830D	Wpływy z usług	108.966,00	102.228,80	70,8	93,8
0920D	Pozostałe odsetki	150,00	140,32	0,1	93,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	48.648,83	41.423,83	28,7	85,1
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	693,71	693,71	0,5	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>37.699,44</b>	<b>37.693,75</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>
0920D	Pozostałe odsetki	250,00	222,31	0,6	88,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	37.449,44	37.471,44	99,4	100,1
<b>80148</b>	<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>239.096,00</b>	<b>212.585,00</b>	<b>32,7</b>	<b>88,9</b>
0830D	Wpływy z usług	212.040,00	193.285,00	90,9	91,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	27.056,00	19.300,00	9,1	71,3
<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200.530,00</b>	<b>200.530,00</b>	<b>30,9</b>	<b>100,0</b>

2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	180.530,00	180.530,00	90,0	100,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	10,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.992.257,00</b>	<b>6.868.376,67</b>	<b>23,2</b>	<b>98,2</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>3.136.000,00</b>	<b>3.133.288,26</b>	<b>45,6</b>	<b>99,9</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.537,98	0,1	253,8
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	27.359,28	0,9	124,4
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.083.000,00	3.082.792,67	98,4	100,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	30.000,00	20.598,33	0,7	68,7
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>45.322,00</b>	<b>44.990,45</b>	<b>0,7</b>	<b>99,3</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23.962,00	23.634,00	52,5	98,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.360,00	21.356,45	47,5	100,0
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>273.000,00</b>	<b>272.935,93</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273.000,00	272.935,93	100,0	100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113.189,00</b>	<b>113.939,39</b>	<b>1,7</b>	<b>100,7</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	317,60	0,3	105,9

	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	732,79	0,6	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.889,00	112.889,00	99,1	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.309,95</b>	<b>0,2</b>	<b>110,9</b>
	0830D	Wpływy z usług	12.000,00	13.309,95	100,0	110,9
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.049.246,00</b>	<b>2.926.712,69</b>	<b>42,6</b>	<b>96,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.024.840,00	2.902.306,69	99,2	95,9
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22.406,00	22.406,00	0,8	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	0,1	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233.500,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>3,4</b>	<b>99,9</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33.500,00	33.200,00	14,2	99,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00	85,8	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>157.408,00</b>	<b>143.313,53</b>	<b>0,5</b>	<b>91,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157.408,00</b>	<b>143.313,53</b>	<b>100,0</b>	<b>91,0</b>
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	149.498,00	136.017,51	94,9	91,0
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.eur. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	7.910,00	7.296,02	5,1	92,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336.595,00</b>	<b>264.521,09</b>	<b>0,9</b>	<b>78,6</b>

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>336.595,00</b>	<b>264.521,09</b>	<b>100,0</b>	<b>78,6</b>
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336.595,00	264.521,09	100,0	78,6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>456.228,57</b>	<b>29.439,30</b>	<b>0,1</b>	<b>6,5</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>412.228,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	412.228,57	0,00	0,0	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.755,87</b>	<b>16,2</b>	<b>34,0</b>
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	14.000,00	4.755,87	100,0	34,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.683,43</b>	<b>83,8</b>	<b>82,3</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	24.683,43	100,0	82,3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>243.673,00</b>	<b>243.673,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>243.673,00</b>	<b>243.673,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	600,00	600,00	0,2	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.139,00	1.139,00	0,5	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	241.934,00	241.934,00	99,3	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>44.849,00</b>	<b>44.849,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.849,00</b>	<b>44.849,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	1,3	100,0
6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	44.249,00	44.249,00	98,7	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>31.261.241,83</b>	<b>29.619.535,83</b>		<b>94,7</b>



**5.2. BUDŻET GMINY NA 2012 ROK - wykonanie wydatków**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.303.870,70</b>	<b>3.296.189,40</b>	<b>11,8</b>	<b>99,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.366.160,09</b>	<b>2.358.478,79</b>	<b>71,6</b>	<b>99,7</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	4.474,20	3.724,16	0,2	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.369,50	54.438,74	2,3	88,7
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.159.219,00	1.159.219,00	49,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.097,39	1.141.096,89	48,4	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>52.101,74</b>	<b>52.101,74</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52.101,74	52.101,74	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>885.608,87</b>	<b>885.608,87</b>	<b>26,9</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,82	6.150,82	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	2.608,62	2.608,62	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.479,72	2.479,72	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	868.243,98	868.243,98	98,0	100,0
	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28.600,00</b>	<b>26.957,87</b>	<b>0,1</b>	<b>94,3</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>28.600,00</b>	<b>26.957,87</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.600,00	26.957,87	100,0	94,3
	<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.915,69</b>	<b>0,0</b>	<b>98,8</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.915,69</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.915,69	100,0	98,8
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>409.107,80</b>	<b>295.269,05</b>	<b>1,1</b>	<b>72,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>13,4</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.600,00	39.600,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>369.507,80</b>	<b>255.669,05</b>	<b>86,6</b>	<b>69,2</b>

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	725,10	725,10	0,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.980,00	65.587,10	25,7	97,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.354,99	5.354,99	2,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.859,01	10.990,64	4,3	92,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.716,00	1.590,76	0,6	92,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	86.727,02	33,9	86,7
4270W	Zakup usług remontowych	64.897,70	46.937,43	18,4	72,3
4300W	Zakup usług pozostałych	112.902,00	32.744,15	12,8	29,0
4430W	Różne opłaty i składki	1.190,00	1.190,00	0,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.249,00	2.187,86	0,9	97,3
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.634,00	1.634,00	0,6	100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>816.883,00</b>	<b>783.249,17</b>	<b>2,8</b>	<b>95,9</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>816.883,00</b>	<b>783.249,17</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	13.000,00	4.642,37	0,6	35,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	537,21	0,1	53,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	6.445,45	0,8	24,8
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.883,00	498.883,00	63,7	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000,00	272.741,14	34,8	99,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.566.426,80</b>	<b>2.923.277,39</b>	<b>10,4</b>	<b>82,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.506.395,00</b>	<b>1.327.947,13</b>	<b>45,4</b>	<b>88,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	1.082.278,00	927.545,05	69,8	85,7
4300W	Zakup usług pozostałych	371.437,00	356.230,08	26,8	95,9
4480W	Podatek od nieruchomości	18.164,00	18.164,00	1,4	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.016,00	26.008,00	2,0	76,5
<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.060.031,80</b>	<b>1.595.330,26</b>	<b>54,6</b>	<b>77,4</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,94	168,94	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.422,40	5.717,86	0,4	89,0

	4270W	Zakup usług remontowych	2.029.365,46	1.565.368,49	98,1	77,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	24.075,00	24.074,97	1,5	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16.200,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>0,1</b>	<b>92,3</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16.200,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	2,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15.900,00	14.650,00	98,0	92,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.356.687,53</b>	<b>2.260.844,46</b>	<b>8,1</b>	<b>95,9</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.142,00</b>	<b>46.142,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.300,00	39.300,00	85,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.970,00	5.970,00	12,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	872,00	872,00	1,9	100,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.157,13</b>	<b>3,4</b>	<b>96,4</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	71.178,68	92,3	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.001,10	3,9	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.977,35	3,9	99,2
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.027.288,04</b>	<b>1.946.896,02</b>	<b>86,1</b>	<b>96,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.523,25	0,1	50,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.255.128,00	1.225.197,20	62,9	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.629,75	102.629,75	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.120,25	211.082,02	10,8	92,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.964,00	26.030,60	1,3	93,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00	47.094,00	2,4	85,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66.976,00	63.518,24	3,3	94,8
	4260W	Zakup energii	73.030,00	73.028,93	3,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	35,00	0,0	1,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	0,0	96,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	102.182,20	97.245,29	5,0	95,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.803,00	10.802,64	0,6	100,0

4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadc.w ruchomej publicznej sieci tel.	9.000,00	8.325,68	0,4	92,5
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	13.000,00	12.050,99	0,6	92,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	9.197,00	5.750,55	0,3	62,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	4.825,04	0,2	96,5
4430W	Różne opłaty i składki	2.710,40	2.710,40	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.247,44	38.247,44	2,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00	7.397,00	0,4	92,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.466,00	0,1	41,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.166,00	0,3	93,9
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.808,66</b>	<b>14.014,50</b>	<b>0,6</b>	<b>67,3</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	808,66	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	752,50	5,4	25,1
4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.262,00	94,6	78,0
<b>75078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18.232,44</b>	<b>18.232,44</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.316,00	15.316,00	84,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.632,86	2.632,86	14,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	283,58	283,58	1,6	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164.216,39</b>	<b>158.402,37</b>	<b>7,0</b>	<b>96,5</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.364,28	2,1	96,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.247,00	13.940,07	8,8	97,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.661,00	23.660,93	14,9	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500,00	14.514,00	9,2	93,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.804,00	6.803,18	4,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	835,00	834,60	0,5	100,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.940,00	3.920,00	2,5	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.757,00	13.926,43	8,8	83,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.250,00	0,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.284,78	5.283,31	3,3	100,0
	4308W	Zakup usług pozostałych	10.543,05	10.543,05	6,7	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	7.982,60	7.982,60	5,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	35.880,00	35.876,15	22,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.303,96	11.303,96	7,1	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.728,00	1.728,00	1,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.471,81	2,2	69,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	42,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	587,80	587,80	49,6	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>312.526,81</b>	<b>277.992,18</b>	<b>1,0</b>	<b>88,9</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
	3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>259.300,00</b>	<b>229.872,32</b>	<b>82,7</b>	<b>88,7</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.227,00	78.965,32	34,4	87,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,13	861,36	0,4	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.170,81	1.170,81	0,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.107,06	977,82	0,4	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	173,00	153,89	0,1	89,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.460,00	3.255,92	1,4	94,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60.500,00	57.008,74	24,8	94,2

	4260W	Zakup energii	65.800,00	61.530,57	26,8	93,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.257,89	4,9	56,3
	4430W	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.690,00	6,4	91,8
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>49.826,81</b>	<b>45.719,86</b>	<b>16,4</b>	<b>91,8</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.612,02	23.612,02	51,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.839,79	21.756,84	47,6	84,2
	4300W	5.4. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2011 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 I 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	375,00	351,00	0,8	93,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>742.372,52</b>	<b>740.660,07</b>	<b>2,6</b>	<b>99,8</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>742.372,52</b>	<b>740.660,07</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.488,73	1.488,73	0,2	100,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	740.883,79	739.171,34	99,8	99,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.041,42</b>	<b>0,0</b>	<b>22,4</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.041,42</b>	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.041,42	100,0	86,3
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W	Rezerwy	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.230.881,27</b>	<b>7.920.534,11</b>	<b>28,3</b>	<b>96,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.463.149,55</b>	<b>3.341.028,95</b>	<b>42,2</b>	<b>96,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135.030,00	130.791,53	3,9	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.080.744,88	2.027.772,64	60,7	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.074,02	159.074,02	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417.890,00	384.916,50	11,5	92,1

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	47.606,99	42.817,89	1,3	89,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.150,00	37.640,10	1,1	96,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148.709,06	140.569,78	4,2	94,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.640,00	3.634,62	0,1	99,9
	4260W	Zakup energii	200.495,39	186.706,99	5,6	93,1
	4270W	Zakup usług remontowych	20.107,61	20.057,61	0,6	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	882,49	727,49	0,0	82,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	37.460,00	35.604,86	1,1	95,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00	780,47	0,0	83,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2.000,00	719,06	0,0	36,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.607,40	1.416,68	0,0	88,1
	4430W	Różne opłaty i składki	9.517,00	9.513,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.285,71	158.285,71	4,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	0,00	0,0	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>173.271,39</b>	<b>166.653,70</b>	<b>2,1</b>	<b>96,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.570,00	8.283,68	5,0	96,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.567,00	114.894,47	68,9	96,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.101,67	9.101,67	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.583,00	22.579,32	13,5	91,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.667,00	3.287,20	2,0	89,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.994,49	1,2	99,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,15	0,3	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	0,0	28,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	260,00	141,00	0,1	54,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.832,72	5.832,72	3,5	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>991.459,21</b>	<b>922.727,79</b>	<b>11,6</b>	<b>93,1</b>

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.170,00	29.586,90	3,2	94,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.268,00	493.588,10	53,5	95,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.288,73	37.288,73	4,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.715,01	88.696,46	9,6	89,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.551,00	12.173,52	1,3	89,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	211,67	0,0	21,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.991,00	19.892,18	2,2	82,9
4220W	Zakup środków żywności	108.966,00	93.627,60	10,1	85,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.633,71	3.264,09	0,4	89,8
4260W	Zakup energii	98.311,41	89.714,75	9,7	91,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00	260,00	0,0	41,3
4300W	Zakup usług pozostałych	14.875,00	10.858,73	1,2	73,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	933,17	0,1	98,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1.550,00	1.514,14	0,2	97,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	710,00	288,40	0,0	40,6
4430W	Różne opłaty i składki	1.139,00	1.119,00	0,1	98,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.710,35	39.710,35	4,3	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.879.210,00</b>	<b>1.820.968,49</b>	<b>23,0</b>	<b>96,9</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82.600,00	79.455,86	4,4	96,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.105.410,00	1.075.195,42	59,0	97,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.303,93	78.303,93	4,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.436,07	191.079,17	10,5	91,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.460,00	24.391,53	1,3	88,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.974,00	11.955,74	0,7	99,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0
4260W	Zakup energii	242.767,65	242.502,09	13,3	99,9
4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0	0,0



4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	646,00	0,0	80,8
4300W	Zakup usług pozostałych	35.811,14	35.811,14	2,0	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531,54	531,54	0,0	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	599,34	0,0	99,9
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2.000,00	1.997,34	0,1	99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.483,72	0,1	74,2
4430W	Różne opłaty i składki	5.726,00	5.726,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.806,32	65.806,32	3,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.483,35	4.483,35	0,2	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>255.000,00</b>	<b>252.705,40</b>	<b>3,2</b>	<b>99,1</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	255.000,00	252.705,40	100,0	99,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32.977,00</b>	<b>27.285,80</b>	<b>0,3</b>	<b>82,7</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	8.621,00	8.104,50	29,7	94,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	9.728,80	8.460,04	31,0	87,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.627,20	10.721,26	39,3	73,3
<b>80148</b>	<b>Stółwki Szkolne</b>	<b>481.274,72</b>	<b>434.624,58</b>	<b>5,5</b>	<b>90,3</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.880,00	1.638,67	0,4	87,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.792,00	181.998,73	41,9	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.310,01	15.310,01	3,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.210,00	31.688,97	7,3	92,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.261,27	0,5	87,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.949,00	11.933,92	2,7	99,9
4220W	Zakup środków żywności	212.040,00	173.435,82	39,9	81,8
4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	0,3	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	630,00	533,84	0,1	84,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,64	0,0	59,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.187,26	9.187,26	2,1	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.376,45	5.376,45	1,2	100,0
<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>954.539,40</b>	<b>954.539,40</b>	<b>12,1</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.176,29	2.176,29	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,11	374,11	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,92	28,92	0,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	951.960,08	951.960,08	99,7	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.122,72</b>	<b>0,2</b>	<b>80,2</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00	1.570,00	19,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	11,6	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	6,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	62,5	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67.000,00</b>	<b>52.122,72</b>	<b>86,7</b>	<b>77,8</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.099,13	2,1	68,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	20.295,23	38,9	81,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	14.288,11	27,4	69,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	18.200,00	14.653,83	28,1	80,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.300,00	2,5	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	486,42	0,9	97,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.967.453,00</b>	<b>7.820.146,39</b>	<b>27,9</b>	<b>98,2</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>142.460,00</b>	<b>142.170,53</b>	<b>1,8</b>	<b>99,8</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142.460,00	142.170,53	100,0	99,8

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3.126.070,47</b>	<b>3.115.330,42</b>	<b>39,8</b>	<b>99,7</b>
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	30.000,00	20.598,33	0,7	68,7
3110W	Świadczenia społeczne	2.990.510,00	2.990.302,67	96,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.110,00	66.170,00	2,1	98,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.016,00	3.016,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.966,00	11.774,95	0,4	98,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.262,88	7.262,88	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11.807,59	11.807,59	0,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.210,00	1.210,00	0,0	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>45.322,00</b>	<b>44.990,45</b>	<b>0,6</b>	<b>99,3</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.322,00	44.990,45	100,0	99,3
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185.728,00</b>	<b>185.644,95</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
3110W	Świadczenia społeczne	185.728,00	185.644,95	100,0	100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>243.110,68</b>	<b>242.817,26</b>	<b>3,1</b>	<b>99,9</b>
3110W	Świadczenia społeczne	232.210,68	232.177,76	95,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.481,31	2,7	96,7
4300W	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.158,19	1,7	99,0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>273.000,00</b>	<b>272.935,93</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
3110W	Świadczenia społeczne	273.000,00	272.935,93	100,0	100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>515.338,91</b>	<b>503.281,14</b>	<b>6,4</b>	<b>97,7</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.110,00	2.108,27	0,4	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.976,00	331.701,72	65,9	98,1

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.909,00	26.907,89	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.961,00	58.971,85	11,7	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.110,65	1,0	92,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600,00	28.032,22	5,6	91,6
	4260W	Zakup energii	600,00	370,33	0,1	61,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35.589,00	34.330,53	6,8	96,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	469,57	381,33	0,1	81,2
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2.980,34	2.980,34	0,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.100,46	0,2	91,7
	4430W	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	10.027,55	2,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	877,00	0,2	87,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68.469,62</b>	<b>67.856,10</b>	<b>0,9</b>	<b>99,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.337,82	1.303,82	1,9	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.860,00	43.604,66	64,3	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	2.616,17	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	9.096,26	13,4	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.102,01	1,6	90,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.222,00	7.221,20	10,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	541,80	541,80	0,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.370,18	3,5	100,0
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.054.135,32</b>	<b>2.931.602,01</b>	<b>37,5</b>	<b>96,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	3.049.246,00	2.926.712,69	99,8	96,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.124,33	4.124,33	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,20	710,20	0,0	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,79	54,79	0,0	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313.818,00</b>	<b>313.517,60</b>	<b>4,0</b>	<b>99,9</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	303.604,00	303.303,60	96,7	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.214,00	10.214,00	3,3	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175.880,00</b>	<b>152.470,21</b>	<b>0,5</b>	<b>86,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175.880,00</b>	<b>152.470,21</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
	3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113,96	56,96	0,0	50,0
	3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6,04	3,02	0,0	50,0
	3119W	Świadczenia społeczne	18.472,00	9.156,68	6,0	49,6
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.192,45	34.104,40	22,4	94,2
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.914,90	1.804,55	1,2	94,2
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.823,73	6.702,54	4,4	98,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,03	354,69	0,2	98,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	763,63	682,17	0,4	89,3
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	40,43	36,16	0,0	89,4
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.935,81	16.935,00	11,1	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	896,09	896,04	0,6	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.370,57	2.268,59	1,5	95,7
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	125,43	119,46	0,1	95,2
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	28,49	28,49	0,0	100,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	1,51	1,51	0,0	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	85.230,41	74.286,99	48,7	87,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	4.509,59	4.030,19	2,6	89,4
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,95	952,37	0,6	91,7
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,98	50,40	0,0	91,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>416.841,62</b>	<b>341.212,09</b>	<b>1,2</b>	<b>81,9</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>59.746,62</b>	<b>57.409,41</b>	<b>16,8</b>	<b>96,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.950,00	2.846,36	5,0	96,5

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.960,00	36.005,83	62,7	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.272,42	5.272,42	9,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.038,90	7.454,05	13,0	92,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	1.029,09	1,8	92,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.395,30	1.863,30	3,2	77,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	22,00	0,0	44,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.970,00	2.916,36	5,1	98,2
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>357.095,00</b>	<b>283.802,68</b>	<b>83,2</b>	<b>79,5</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	156.950,00	90.207,68	31,8	57,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	200.145,00	193.595,00	68,2	96,7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>306.020,85</b>	<b>283.801,98</b>	<b>1,0</b>	<b>92,7</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.677,07</b>	<b>6,6</b>	<b>98,3</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	18.677,07	100,0	98,3
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>6,5</b>	<b>100,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.450,00	18.450,00	100,0	100,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15.300,00</b>	<b>12.180,68</b>	<b>4,3</b>	<b>79,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.173,48	99,9	87,0
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	7,20	0,1	0,7
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>174.000,00</b>	<b>159.006,91</b>	<b>56,0</b>	<b>91,4</b>
	4260W	Zakup energii	156.000,00	142.637,57	89,7	91,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.369,34	10,3	90,9
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79.270,85</b>	<b>75.487,32</b>	<b>26,6</b>	<b>95,2</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	7,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44.066,85	40.694,10	53,9	92,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	29.204,00	28.793,22	38,1	98,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>658.297,87</b>	<b>606.719,11</b>	<b>2,2</b>	<b>92,2</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>518.297,87</b>	<b>489.849,68</b>	<b>80,7</b>	<b>94,5</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381.230,00	365.664,86	74,6	95,9

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.863,87	9.242,70	1,9	93,7
	4260W	Zakup energii	20.000,00	12.412,35	2,5	62,1
	4270W	Zakup usług remontowych	55.210,10	51.815,84	10,6	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.721,03	2,2	89,3
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.012,00	26.011,64	5,3	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.981,90	13.981,26	2,9	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.869,43</b>	<b>19,3</b>	<b>97,4</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.000,00	111.869,43	95,7	97,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	4,3	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>201.183,51</b>	<b>189.560,62</b>	<b>0,7</b>	<b>94,2</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43.110,45</b>	<b>40.681,03</b>	<b>21,5</b>	<b>94,4</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	22,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	392,13	1,0	39,2
	4260W	Zakup energii	13.000,00	12.945,98	31,8	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.110,45	18.342,92	45,1	91,2
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128.073,06</b>	<b>118.879,59</b>	<b>62,7</b>	<b>92,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,80	0,0	55,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00	17.458,24	14,7	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.371,84	1.371,84	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.258,16	3.219,97	2,7	98,8

4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	215,54	0,2	86,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.121,53	21.771,70	18,3	83,3
4300W	Zakup usług pozostałych	27.546,00	22.960,97	19,3	83,4
4430W	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.600,00	1,3	94,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,60	911,60	0,8	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.313,93	49.313,93	41,5	100,0

**OGÓLEM****29.619.419,28 28.008.099,93****94,6**



**5.3. BUDŻET GMINY NA 2012 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>885.608,87</b>	<b>885.608,87</b>	<b>12,7</b>	<b>100,0</b>	<b>885.608,87</b>	<b>885.608,87</b>	<b>12,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>885.608,87</b>	<b>885.608,87</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>885.608,87</b>	<b>885.608,87</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	885.608,87	885.608,87	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00	2.000,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	893,88	893,88	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	31,85	31,85	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3.200,00	3.200,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6.150,82	6.150,82	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	2.608,62	2.608,62	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2.479,72	2.479,72	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	868.243,98	868.243,98	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46.142,00</b>	<b>46.142,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>46.142,00</b>	<b>46.142,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.142,00</b>	<b>46.142,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46.142,00</b>	<b>46.142,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46.142,00	46.142,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	39.300,00	39.300,00	85,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5.970,00	5.970,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	872,00	872,00	1,9	100,0

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>										
<b>751</b>			<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.186,00	1.186,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	85,95	85,95	7,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	12,25	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	42,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	587,80	587,80	49,6	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.165.302,00</b>	<b>6.041.933,36</b>	<b>86,6</b>	<b>98,0</b>	<b>6.165.302,00</b>	<b>6.041.933,36</b>	<b>86,6</b>	<b>98,0</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>3.082.792,67</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>3.082.792,67</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.083.000,00	3.082.792,67	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.990.510,00	2.990.302,67	97,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	62.370,00	62.370,00	2,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3.016,00	3.016,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11.146,00	11.146,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3.000,00	3.000,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8.560,00	8.560,00	0,3	100,0

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2.188,00	2.188,00	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.210,00	1.210,00	0,0	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>23.962,00</b>	<b>23.634,00</b>	<b>0,4</b>	<b>98,6</b>	<b>23.962,00</b>	<b>23.634,00</b>	<b>0,4</b>	<b>98,6</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23.962,00	23.634,00	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	23.962,00	23.634,00	100,0	98,6
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.024.840,00</b>	<b>2.902.306,69</b>	<b>48,0</b>	<b>95,9</b>	<b>3.024.840,00</b>	<b>2.902.306,69</b>	<b>48,0</b>	<b>95,9</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.024.840,00	2.902.306,69	100,0	95,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3.024.840,00	2.902.306,69	100,0	95,9
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,1</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,1</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33.500,00	33.200,00	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	33.500,00	33.200,00	100,0	99,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.098.238,87</b>	<b>6.974.870,23</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>7.098.238,87</b>	<b>6.974.870,23</b>		<b>98,3</b>

**5.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 I 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.300.316,39</b>	<b>2.300.315,89</b>	<b>70,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.300.316,39</b>	<b>2.300.315,89</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.159.219,00	1.159.219,00	50,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.097,39	1.141.096,89	49,6	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>773.883,00</b>	<b>771.624,14</b>	<b>23,5</b>	<b>99,7</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>773.883,00</b>	<b>771.624,14</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.883,00	498.883,00	64,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000,00	272.741,14	35,3	99,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18.525,65</b>	<b>18.525,65</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.525,65</b>	<b>18.525,65</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4308W	Zakup usług pozostałych	10.543,05	10.543,05	56,9	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	7.982,60	7.982,60	43,1	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175.880,00</b>	<b>152.470,21</b>	<b>4,6</b>	<b>86,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175.880,00</b>	<b>152.470,21</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113,96	56,96	0,0	50,0
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6,04	3,02	0,0	50,0
		3119W	Świadczenia społeczne	18.472,00	9.156,68	6,0	49,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.192,45	34.104,40	22,4	94,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.914,90	1.804,55	1,2	94,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.823,73	6.702,54	4,4	98,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,03	354,69	0,2	98,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	763,63	682,17	0,4	89,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	40,43	36,16	0,0	89,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.935,81	16.935,00	11,1	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	896,09	896,04	0,6	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.370,57	2.268,59	1,5	95,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	125,43	119,46	0,1	95,2
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	28,49	28,49	0,0	100,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	1,51	1,51	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	85.230,41	74.286,99	48,7	87,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	4.509,59	4.030,19	2,6	89,4

4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,95	952,37	0,6	91,7
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,98	50,40	0,0	91,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39.993,90</b>	<b>39.992,90</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>39.993,90</b>	<b>39.992,90</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.012,00	26.011,64	65,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.981,90	13.981,26	35,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.308.598,94</b>	<b>3.282.928,79</b>		<b>99,2</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2013  
Burmistrza Bisztynka  
z dnia 28 marca 2013 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2012 ROK**

### **I. Część opisowa**

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **521,4781ha**, w tym **20,2786** ha oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **53 651 134,24zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1454** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 185,988km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosyty, Kokoszewo, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Sątopy-Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 22,1368km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy- Samulewo,
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 3,3700ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 61,6283ha wydierzawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone były na cele mieszkalno - usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

### **II. Inne prawa własności.**

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m<sup>2</sup>, stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztyнку

Z dniem 1 sierpnia 2009r. powierzono administrowanie i eksploatację kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo podmiotowi gospodarczemu wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych.

Z dniem 1 sierpnia 2009r. w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych, Gmina oddała w dzierżawę nieruchomość o łącznej powierzchni 5481m<sup>2</sup>, zabudowaną obiektem kotłowni osiedlowej położonej w Bisztyńku wraz w siecią ciepłowniczą.

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

1. Obrót mieniem:

- 1) sprzedano **11** nieruchomości lokalowych- wszystkie na rzecz najemców,
  - 2) sprzedano **1** nieruchomość gruntową w drodze przetargu,
  - 3) dokonano aktualizacji opłat rocznych dla **66** użytkowników wieczystych.
2. Przejęto z mocy prawa od Skarbu Państwa **5** nieruchomości niezabudowanych.
  3. Przejęto na wniosek gminy od Skarbu Państwa **1** nieruchomość zabudowaną.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2011 rok (powierzchnia w ha)	2012rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	55,6362	54,1899	-1,4463
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,8524	6,8524	0
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	304,7685	309,3444	+4,5759
Użytki rolne	134,7428	133,1155	-1,6273
Nie użytki	8,4414	8,4414	0
Grunty pozostałe	3,248	3,6603	+0,4123
<b>Ogółem:</b>	<b>519,5635</b>	<b>521,4781</b>	<b>+1,9146</b>

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2012 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2012
I Grunty	18 677 081,55
II Budynki i lokale	28 264 016,26
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: - drogi	35 018 004,82 5 734 190,71
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	703 797,82
V. Środki transportu	3 842 309,90
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	234 120,54
<b>Ogółem:</b>	<b>86 739 330,89</b>